

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Általános rész

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
- Fonyódi Kulturális Intézmények
- Fonyódi Polgármesteri Hivatal
- Fonyód Város Önkormányzata

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

2.395.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.395.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.453.053 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 206.651 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.363.304 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 311.895 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 59.170 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 273.315 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 703.924 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 10.000 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 923.908 ezer Ft-ban

ebből:

- előző évi pénzmaradvány 609.814 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.013.657 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 625.158 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 218.730 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 58.833 ezer Ft-ban
 - a fejlesztési célú tartalékot 110.936 ezer Ft-ban
- a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevételeit 18.039 ezer Ft-ban
 - a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadását 18.039 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet **4. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. számú melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. számú melléklete** tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

2. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménynél lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

3. Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

10.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

110.936 ezer Ft összegben

e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a 11. számú melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési

feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;

- b) a 11. számú melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
- c) a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
- d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

4. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. számú melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. számú melléklet** tartalmazza.

6. Támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat e rendelet **14. számú melléklete** szerint állapítja meg.

7. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2020. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet **15. számú melléklete**, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. számú melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

2020. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai

1. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges.

Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet **5.2. számú melléklet** 11. d.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

15. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

2. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

3. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló igazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzatán belül igazgatni.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.

(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2020. január 1-től 53.000 Ft.

(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.

4. Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.

(2) A képviselő-testület

a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet **5.2. számú melléklet** 11. a.) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.

b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról – a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig – elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás célszerű felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás a tárgy évet követő 2 évig nem ítélt meg. A támogatott köteles a támogatás teljes összegét a felszólítástól számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

19. §

A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet **3. számú melléklete** szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

5. Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

6. Költségvetés módosítása

21. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

Fonyód, 2020. február 13.


Hidvégi József
polgármester




Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek 2020.évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 383 513
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000
	Működési bevételek	157 010
	Felhalmozási bevételek	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
	Előző évi maradvány igénybevétele	815 638
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 810
	Ebből: Működési bevétel	2 550
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	260
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 677
	Ebből: Működési bevétel	6 110
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	567
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 395 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000
	Működési bevételek	165 670
	Felhalmozási bevételek	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
	Előző évi maradvány igénybevétele	816 465
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039

2. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek 2020.évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 000 380
	Ebből: Személyi juttatás	56 100
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800
	Dologi kiadás	188 565
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
	Beruházás	620 453
	Felújítás	218 730
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700
	Ebből: Személyi juttatások	131 080
	Munkaadókat terhelő járulék	26 800
	Dologi kiadások	40 620
	Beruházás	3 200
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	192 920
	Ebből: Személyi juttatások	124 715
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570
	Dologi kiadások	44 130
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 505
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 395 000
	Ebből: Személyi juttatások	311 895
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170
	Dologi kiadások	273 315
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
	Beruházás	625 158
	Felújítás	218 730
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039

3. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910		123 456					
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	400	60 787	19 850			2 000	
Összesen:	6 110	400	184 243	19 850	0	0	2 000	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550		198 890					
Mindösszesen	8 660	400	383 133	19 850	0	0	2 000	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde							274	
Fonyódi Kulturális Intézmények							293	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	567	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							260	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	827	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	20 250
Összesen:	192 920	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	0
Mindösszesen	394 620	20 250

4. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	93 685		16 930		14 520			
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	2 700	5 640	550	29 610	17 000		
Összesen:	124 715	2 700	22 570	550	44 130	17 000	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080		26 800		40 620			
Mindösszesen	255 795	2 700	49 370	550	84 750	17 000	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	505						125 640	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						67 280	20 250
Összesen:	1 505	0	0	0	0	0	192 920	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200						201 700	0
Mindösszesen	4 705	0	0	0	0	0	394 620	20 250

Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 221
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 920
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	450 975
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	44 757
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	3 100
13	Vagyoni típusú adók	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	578 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	583 000
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	121 000
24	Ellátási díjak	20 200
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	10
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+...28)	157 010
30	Ingatlanok értékesítése	131 700
31	Felhalmozási bevételek (30)	131 700
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	179 294
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 549 836
39	Előző évi maradvány igénybevétele	205 824
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	609 814
40	Maradvány igénybevétele (39)	815 638
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 383 513

Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	56 100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800
3	Dologi kiadások összesen	188 565
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500
	Települési támogatás- temetési segély	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000
9	Elvonások és befizetések	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054
	Társulási tagdíjak	1 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500
b.)	Bursa ösztöndíj program	720
c.)	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	24 000
d.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	385 950
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	90 500
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 200
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	15 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000
12	Tartalékok	120 936
	általános tartalék	10 000
	céltartalék	110 936
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860
15	Beruházások	620 453
	Palánkvar játszótér	5 962
	Csiszta kerékpárút	458 852
	Kilátó pályázata	118 119
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610
	EFOP mobil színpad	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000
	Gokart pálya	19 000
16	Felújítások	218 730
	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	9 100
	Városi strand partvédőmű	9 442
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	4 571
	Szabadstrandok fejlesztése	167 860
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	58 833
	Focipálya TAO önerő	58 833
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 383 513

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT				
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	0	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS				
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	3 200	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 500	1 500	0	
3	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	15 000	15 000	0	
	Összesen:	19 700	19 700	0	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT				
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	505	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	1 915	505	1 410	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
IV.	TURIZMUS				
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	458 852	0	458 852	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	118 119	0	118 119	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló eszköz beszerzés	610	610		
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvár	5 962	470	5 492	VP támogatás
	Összesen:	602 543	20 080	582 463	
	Beruházások összesen	625 158	41 285	583 873	

7. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	10 000	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	9 100	9 100	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	9 442	3 500	5 942	VP támogatás
4.	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	17 757	0	
5.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	0	
6.	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	0	167 860	Magyar Turisztikai ügynökség
	Összesen:	218 730	44 928	173 802	

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszám előirányzatai

(fő)

	szervezet	időbeli hatálya	2020. évi engedélyezett létszámkeret	ebből	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2020.01.01 -	25	25	
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2020.01.01 -	8,5	8,5	
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2020.01.01 - 2020.02.29	33	31	2
		2020.03.01 -	28	27	1
4	Fonyód Város Önkormányzata	2020.01.01 -	6	6	
		2020.03.01 -	8	8	
		2020.01.01 - 2020.02.29	72,5	70,5	2
	Összesen:	2020.03.01 -	69,5	68,5	1

9/1. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2020. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	450 975	Személyi juttatások	311 895
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	Munkaadókat terhelő járulék	59 170
Közhatalmi bevételek	583 000	Dologi kiadások	273 315
Működési bevételek	165 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	Általános tartalék	10 000
ÖSSZESEN:	1 453 053	ÖSSZESEN:	1 363 304
bevételei hiány:	----	Bevételi többlet:	89 749

9/2. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
Felhalmozási bevételek	131 700	Beruházás	625 158
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	Felújítás	218 730
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936
ÖSSZESEN:	923 908	ÖSSZESEN:	1 013 657
Bevételi hiány:	89 749	Bevételi többlet:	----

9/3. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2020. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 246 402	314 094	1 560 496
Tárgyévi kiadások összesen	1 363 304	1 013 657	2 376 961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-699 563	-816 465
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 651	609 814	816 465
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	18 039	0	18 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 039	0	18 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 381 343	1 013 657	2 395 000
Bevételek mindösszesen	1 471 092	923 908	2 395 000

10.sz. melléklet az 1/2020. (II.13.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projekteiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000	25 000				2018-2020. év
3.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021. év
	Összesen:	882 209	882 209	0	0	0	

ezer Ft

11. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék		10 000
2	Céltartalék		110 936
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000
	Összesen (1+2):		120 936

ezer Ft

[illegible]

13. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2020.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	450 975	37 581	37 581	37 581	37 581	37 581	37 581	37 582	37 582	37 582	37 581	37 581	37 581	450 975
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	3 896	3 896	3 896	3 896	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 896	3 896	3 896	46 757
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100													3 100
5.	Közhatalmi bevételek	583 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	583 000
6.	Működési bevételek	165 670	13 805	13 805	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	165 670
7.	Felhalmozási bevételek	131 700	61 000		20 000		10 700	20 000			20 000				131 700
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294			11 434		167 860								179 294
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	816 465	816 465												816 465
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	18 039												18 039	18 039
12.	Bevételi előir. összesen:	2 395 000	934 747	57 282	338 817	66 283	244 844	86 284	66 285	66 785	324 285	65 283	64 783	79 322	2 395 000
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
14.	Személyi juttatások	311 895	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	311 895
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	4 930	4 930	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	59 170
16.	Dologi kiadások	273 315	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 777	22 777	22 777	273 315
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	824 860	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 739	68 739	68 739	68 739	824 860
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833				58 833									58 833
20.	Beruházás	625 158	19 000		22 870	23 203	2 111	61 285	91	88 937	145 542	51 612	73 177	137 330	625 158
21.	Felújítás	218 730	9 100		9 442	4 571	38 415	48 202		29 700	10 000	34 650	34 650		218 730
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039												18 039
23.	Kiadási előir. összesen:	2 395 000	168 991	122 852	155 165	150 627	222 212	232 340	122 944	241 490	278 396	209 117	230 682	260 184	2 395 000

14. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege	
		eredeti előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege			
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege			
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 906	98 987	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Közvetett támogatások összesen:	1 906	98 987	

15. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	556 000	558 000	560 000	562 000	2 236 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	121 000	121 000	121 000	121 000	484 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	131 700	50 000	50 000	50 000	281 700
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	813 100	733 400	735 400	737 400	3 019 300
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	406 550	366 700	367 700	368 700	1 509 650
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	31 052	1 052	1 052	0	33 156
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	31 052	1 052	1 052	0	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	31 052	1 052	1 052	0	33 156
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	375 498	365 648	366 648	368 700	1 476 494

16. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2020. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

17. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2020. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		19 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 200
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		42 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	42 500
Összesen			67 000		66 700